

Protokoll 7/2018 fört vid sammanträde med styrelsen i
Trelleborgs Stadsnät AB den 15 november 2018

Närvarande ledamöter:	Tom Magnusson, ordförande Ann Kajson Carlqvist, v.ordf Geza Maté, suppleant och ersättare för Lars Åke Norin Leni Venhammar Mats Andersson Anders Henriksson Mats Ingvarsson
Närvarande suppleanter:	Lars G Ohlsson Kenneth Lundgren Johannes Book Lena Näslund
Anmält förhinder:	Lars Åke Norin Ulf Carlsten Lars Mikkela
Övriga närvarande:	Hans Åke Lindvall, VD Trelleborgs Rådhus AB Lennart Nilsson, aukt. revisor Revelino Christopher Fröjd, R&W Redovisning Karin Ohlsson, Stadsnätschef Krister Clerselius, verkställande direktör

§ 55 Mötets öppnande

Ordförande Tom Magnusson hälsade välkommen och särskilt Lennart Nilsson, bolagets auktoriserade revisor, Hans Åke Lindvall, VD i moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och bolagets ekonomikonsult Christopher Fröjd och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 56 Dagordning

Föreliggande förslag till Dagordning godkändes

§ 57 Val av justeringsperson att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet

Utsågs Anders Henriksson till justeringsperson.

§ 58 Föregående mötes protokoll

Förelåg justerat protokoll nr 6/2018 från 2018-09-20.

Beslutades att lägga aktuellt protokoll till handlingarna.

§ 59 Information om den operativa verksamheten

Pågående och fakturerade leveranser

Förelåg sammanställning över fakturerade leveranser 2018 i enlighet med **Bilaga 1**. och pågående leveranser **Bilaga 2**, vilka föredrogs jämte särskild sammanställning av kassaflödet över tid **Bilaga 3**. Underströks betydelsen av att redovisningen av såväl fakturerade som pågående projekt i bifogade sammanställningar är kalkylmässiga och baserat på kassaflöden, och att redovisningen i resultat- och balansrapporter tar i beaktande principer för periodiseringar av intäkter och aktivering av investeringar med avskrivningar över tid. Det skall också noteras att "Projekterade byggkostnader" är kalkylmässiga och är avsedda att ge en fingervisning av omfattningen. I sammanhanget noteras att byggkostnaderna i det kortare perspektivet har betydelse likviditetsmässigt och balanseras med en avskrivningstid över 30 år. Med hänsyn till utfallet kan en översyn av de kalkylmässiga kostnaderna i detta sammanhang behöva omprövas.

Noterades vid genomgången den stora omfattningen av såväl genomförda projekt som pågående och planerade, och diskuterades och informerades om föreliggande statistik från Post och Telestyrelsen (PTS) beträffande anslutningsgraden i Trelleborgs kommun. PTS samlar oktober varje år in information från alla fiberleverantörer i resp. kommun, och presenterar utfallet i mars följande år. Utfallet i Trelleborg per oktober 2017 var, när det gäller "Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband" av de 20 277 hushållen och 3 743 Arbetsställena 85%, vilket skulle kunna innebära med tillägg av IP Onlys 2 400 kontrakterade kunder (se nedan) en anslutningsgrad på i storleksordningen 93%. En ökad anslutningsgrad i redan etablerade områden, med delbetalningserbjudande räknas som "absolut närhet till bredband" och påverkar inte denna statistik. Bolaget har av praktiska skäl ännu ej erbjudit aktuella områden, Östra Stranden, Västervång och Knäckeårr denna möjlighet.

På fråga hur det ser ut i övriga kringliggande kommuner visade Karin Ohlsson situationen i Vellinge, Skurup m.fl. genom att presentera information från www.bredbandskartan.se Lämnades också information om arbetet med "vita fläckar" i Trelleborgs tätort genom att visa situationen enligt föreliggande information på

<https://gispublic2.trelleborg.se/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df3a6a029925431e9245582d22f81951>

Beslutade styrelsen att

lägga rapporterade sammanställningar och information beträffande pågående, fakturerade leveranser och arbetet med "Vita fläckar" till handlingarna.

Landsbygden och IP Only

Aktualiserades åter frågan om missnöjet med fibreringen av landsbygden genom IP Only och föreliggande information via media.

Refererades till en PM (**Bilaga 4**) som tillställts styrelsen 2018-10-02, med allmän information om relationen med IP Only. På fråga om man inte borde se över Samverkansavtalet från den 1 november 2016 med IP Only och kräva mer direkt information från och åtgärder av IP Only, ansåg bolagsledningen att Samverkansavtalet, som är likalydande med ett samverkansavtal med Telenor från samma tid, inte ger utrymme för formella påtryckningar från bolagets sida.

Det förekommer löpande kontakter mellan bolaget och IP Only och enligt senast föreliggande information har IP Only åter upptagit verksamheten och bedömer att man innan årsskiftet kommer att ha levererat till 770 kunder i östra Trelleborg. Övriga kontrakterade kunder bedömer man kunna slutföra leverans till under första halvåret 2019, d.v.s. ca 1 600 kunder i "Väst och Mellan".

Styrelsen beslutade att

notera information om Landsbygden och IP Only, med begäran om löpande information om utvecklingen

§ 60 Ekonomi

Långsiktig ekonomisk planering och utveckling

Presenterades i enlighet med **Bilagorna 5 och 6** ett försök till att belysa den ekonomiska utvecklingen i bolaget över en period 2018 – 2048, d.v.s. över den tid som den infrastrukturella investeringen skall ge en avkastning såväl likviditetsmässigt för återbetalning av den finansiering som upptagits genom kommunalt borgensåtagande som resultat- och balansmässigt med föreliggande redovisningsprinciper. Underströks att mycket långa kalkylperioder som 30 år är behäftade med inte obetydliga osäkerheter i föreliggande antaganden.

Kalkylerna med angivna antaganden såväl med fortsatt expansion volymmässigt (Bilaga 5) som "färdigbyggt" 2025 (Bilaga 6) indikerar att de långfristiga skulderna (externa lånen) är slutbetalda 2036 – 2038.

Styrelsen beslutade att

lägga redovisat material till handlingarna

Resultaträkning jan – okt 2018

Förelåg Resultatrapport per oktober 2018 i enlighet med **Bilaga 7** och efter vissa förtydliganden till siffermaterialet med ett resultat före dispositioner och skatt om -122 TSEK

Beslutade styrelsen att

notera informationen och lägga resultatrapporten till handlingarna

Balansrapport per 2018-10-31

Aktuell Balansrapport per 2018-10-31 **Bilaga 8** med en balansomslutning om 67,2 Mkr föredrogs. Under perioden har investerats 13,4 Mkr i fibernätet, inkl. strategiska investeringar i samförläggningar för senare aktiviteter.

Beslutade styrelsen att

notera informationen och lägga balansrapporten till handlingarna

Budgetförslag verksamhetsåret 2019

Resultatbudget

Förelåg en budgeterad Resultaträkning i enlighet **Bilaga 9**. Med en antagen omfattning om 30 nya anslutningar av Svartfiber jämte 3 master samt 150 anslutningar "aktivt nät" skulle med oförändrade anslutningsavgifter en rörelseintäkt om 8,1 Mkr noteras.

De Externa kostnaderna reduceras i förhållande till 2018, konsultkostnaderna för såväl dokumentationen samt företagsledningen reduceras inte obetydligt. Det skall dock noteras att lönekostnaden för en VD ingår i personalkostnaden.

Med den tilltagande volymen i verksamheten, med ökande avskrivningskostnader, tilltagande räntekostnader (lånefinansierad verksamhet) skulle bolaget kunna redovisa ett i stort balanserat resultat, eller 0,2 Mkr före dispositioner och skatt.

På fråga från Anders Henriksson om Verksamhetsplan kunde klarläggas att det inte föreligger en konkret sammanställning vilka projekt som är förestående i detalj, men att budgeterad omfattning är baserad på en bedömning mot bakgrund av de löpande kontakter som man har på marknaden.

Styrelsen beslutade att

godkänna föredraget förslag till Resultatbudget 2019 i enlighet med Bilaga 9.

Likviditet/Upplåning/Omsättning lån

Förelåg en PM med rubriker enligt rubricerat, **Bilaga 10**.

Mot bakgrund av föredragning och diskussion i aktuella frågeställningar och innehållet i aktuell PM beslutade styrelsen i enlighet med föreliggande förslag d.v.s.

Styrelsen beslutade att

föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att utöka Trelleborgs Stadsnät AB:s borgensram med 25 miljoner kronor och därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Trelleborgs Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 66,5 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader. /.

Styrelsen beslutade att

uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning i Kommuninvest nyupplåna, d.v.s. genom att öka företagets skulder med totalt 15 Mkr förutsatt beslut i Kommunfullmäktige om utökad borgensram

Omsättning av lån

Bolaget har f.n. lån om totalt 41,5 Mkr i Kommuninvest, med olika löptider.

2019 förfaller 3 lån om totalt 7 000 000:-

4 000 000:- med fast ränta 0,44% förfaller till betalning/omsättning 2019-03-12

1 500 000:- med fast ränta 0,47% förfaller till betalning/omsättning 2019-06-03

1 500 000:- med fast ränta 0,15 % förfaller till betalning/omsättning 2019-09-17

Styrelsen beslutade att

uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp i Kommuninvest 7 000 000:- motsvarande de lån som förfaller till betalning enligt sammanställning ovan

§ 61 Intern kontroll

Bolagsstyrelsen beslutade om en Kontrollplan 2017-11-30, i enlighet med bif **Bilaga 11**.

Efter genomgång av i Kontrollplanen angivna kontrollmoment kunde ordförande och VD bekräfta att tillfredsställande rapportering föreligger, inklusive det som rapporteras löpande till styrelsen.

Under veckan hade också varit ett möte med de kommunala lekmannarevisorerna och KPMG för en övergripande behandling av projektplanen för lekmannarevisionen. En fördjupad granskning härvidlag föreligger beträffande

- Upphandling
- Kavlitetssäkring av bolagets upphandlingar
- System och rutiner för behandling av avtal

Efter genomgång och diskussion bedömde styrelsen med utgångspunkt från rapporten att den interna kontrollen är tillfredsställande, och att inga ytterligare kontrollåtgärder behöver vidtagas.

När rapport föreligger från Lekmannarevisionen kommer denna att föreläggas styrelsen för information.

§ 62 Åtgärdslista

Vid genomgång av föreliggande Åtgärdslista **Bilaga 12** noterades att det inte föreligger några tidigare beslut i styrelsen som inte åtgärdats, varför Åtgärdslistan läggs till handlingarna och uppdateras efter styrelsens sammanträde nr 7/2018 med ev nya beslut.

§ 63 Eventuella koncernfrågor

Hans Åke Lindvall informerade i allmänhet om situationen i moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och koncernbolagen.

En fråga är verksamheten i Visit AB Trelleborg, som bedriver en genom kommunen bidragsfinansierad verksamhet. Inför 2019 bedöms denna verksamhet med en omsättning om i storleksordningen 8 Mkr bli finansierad genom koncernbidrag från koncernbolagen.

I sammanhanget har beträffande organisationsfrågor aktualiserats såväl samordning av administrativa funktioner som reducering av antalet ledamöter i bolagsstyrelserna som personalunion i vissa styrelser.

Bland förestående arbetsuppgifter noteras bedömning av att "införliva" såväl Trelleborgs Hamn AB som AB TrelleborgsHem i koncernen samt en bolagisering av kommunens elnät för att senare ingå i bolagskoncernen. Dessa frågor har vissa komplikationer skattemässigt m.m. som måste tas i beaktande och det är en process som sannolikt inte låter sig slutföras före årsskiftet.

Ägardialog med styrelsen för moderbolaget, vilket tidigare meddelats, kommer att för Trelleborgs Stadsnät ABs del äga rum den 13 december kl 14, med representation av ordförande, vice ordförande, ledamoten Lars Åke Norin samt VD.

§ 64 Planering styrelsemöten

Då det ännu inte föreligger en fastställd plan för Trelleborgs Rådhus AB, till vilken koncernbolagen kan förhålla sig, noterades tills vidare att bokslutsarbetet kräver beslut i bolagsstyrelsen enligt följande

- Förslag till textavsnittet i Årsredovisningen 2018 skall föreligga 2019-02-08
- I styrelsen beslutad Årsredovisning 2018 skall föreligga 2019-03-05
- I styrelsen beslutad Delårsrapport 2 skall föreligga 2019-09-27

Mot bakgrund av angivna tidpunkter

Beslutade styrelsen att

- Nästa styrelsemöte skall hållas den 24 januari kl 15.00 på plats som senare meddelas
- Styrelsemöte skall hållas den 28 februari kl 15.00 på plats som senare skall meddelas

§ 65 Sammanträdet avslutas

Då inget vidare förelåg till behandling tackade ordföranden för de närvarandes engagemang och förklarade sammanträdet avslutat och noterades att nästa ordinarie sammanträde precis beslutats till 2019-01-24.

Vid protokollet


Krister Clerselius

Justeras


Tom Magnusson


Anders Henriksson

Bilaga 1

Fakturerade

Kund	Beställt	Klar	Fakturerad	Projektnr	Ö-adress	Anslutn.avgift	Kv.avgift	Proj. Byggk.	AKEA
Open Universe	171205	180108	180112	9	Lastvägen 16	25 000		50 000	176 574
Open Universe	171017	180108	180112	48	Skarpskyttegatan 4A-B	20 000		50 000	51 745
Open Universe	171023	180108	180112	39	Lotsgränden 4	20 000		30 000	
Open Universe	171212	180108	180112	21	Kullagrundsgatan 1	20 000		30 000	24 225
Open Universe	171206	180108	180112	21	Östra Förstadsdelen 292	20 000		30 000	22 240
Open Universe	171023	180108	180112	21	Kölgränden 3	20 000		30 000	26 224
IT-avdelningen	170915	180111	180112	41	Rusthållaregatan 7	5 000	2559	30 000	203 898
Open Universe	171103	180111	180112	41	Rusthållaregatan 7	10 000		10 000	
Open Universe	170622	180118	180122	34	J.W.Wulffsgatan 8	20 000		50 000	362 045
Open Universe	170622	180118	180122	34	J.W.Wulffsgatan 7	20 000		50 000	
Open Universe	171017	180118	180122	34	J.W.Wulffsgatan 9	20 000		50 000	
Open Universe	171017	180118	180122	34	Hyresdammgatan 11	15 000		50 000	
Open Universe	171017	180118	180122	34	Kapellplan 1	20 000		50 000	
Bahnhof	171122	180125	180126	65	Västra Vallgatan 5	20 000	4500	75 000	180 031
Open Universe	171011	180126	180201	49	Sjöviksvägen 25	25 000		30 000	69 137
Open Universe	171107	180202	180206	34	J.W.Wulffsgatan 11	20 000		50 000	
Hi3G	171109	180212	180215	57	Lasarettet - Frans Malmrosgratan 10	112 500		10 000	5 406
Hi3G	171109	180212	180215	13	Dalastugan 9	112 500		50 000	11 126
Open Universe	180108	180218	180215	60	Kastvindsvägen 1	20 000		30 000	24 229
Trelleborgs energi	171201	180214	180215	54	Bredvid Svenstorpssgatan 19	25 000		25 000	
Hi3G	171109	180212	180215	26	Mast Sjöviksvägen 38	112 500		300 000	158 395
Open Universe	180115	180220	180308	54	Svenstorpssgatan 3	20 000		30 000	
Open Universe	180108	180220	180308	54	Svenstorpssgatan 5	20 000		30 000	
Open Universe	171208	180220	180308	54	Svenstorpssgatan 7	20 000		30 000	
Open Universe	171229	180220	180308	54	Svenstorpssgatan 9	20 000		30 000	
Open Universe	171219	180220	180308	54	Svenstorpssgatan 15	20 000		30 000	
Open Universe	180213	180227	180308	28	Ståstörps byaväg 50L	5 000		10 000	24 235
Open Universe	170612	180227	180308	28	Ståstörps byaväg 50	15 920		30 000	
Open Universe	170622	180307	180308	46	Hedvägen 86	20 000		75 000	392 637
Open Universe	170622	180307	180308	46	Hedvägen 90-92	20 000		75 000	
Open Universe	171026	180307	180308	46	Hedvägen 106	20 000	2 952	50 000	
Hi3G	171201	180308	180316	42	Johan Kocksgatan byggnad 96	80 600		5 000	4 346
Trelleborgs kommun	180225	180430	181007		Flytt av Gertrudsgården				
Open Universe	180116	180315	180316	58	Virkesvägen 1	20 000		30 000	31 351
Open Universe	171103	180316	180316	46	Fredagatan 24	20 000		50 000	
Trelleborgs församling	180125	180316	180316	46	Rännevägen 6	5 000	3 900	10 000	
Open Universe	180131	180316	180411	59	Anderslövsvägen 3	20 000		30 000	34 474
Open Universe	180111	180316	180411	59	Anderslövsvägen 1	20 000		30 000	29 114
Open Universe	180130	180821	180411	58	Vedvägen 12	20 000		30 000	32 359
Open Universe	180301	180404	180411	62	Östergatan 69	20 000		20 000	25 957
Hi3G	171109	180406	180411	1	Västergatan 14	112 500		10 000	61 063
Open Universe	180208	180410	180411	59	Alfagelgränden 4	20 000		30 000	23 772
Open Universe	180215	180410	180411	59	Kölgränden 4	20 000		30 000	29 570
IT-avdelningen	171206	180410	180411	56	Rötslingan 18	20 000	2 952	100 000	136 201
Open Universe	171129	180410	180411	8	Kasalagatan 4	20 000		40 000	109 658
IT-avdelningen	180205	180410	180411	61	Vannhögsskolan	20 000	2 952	100 000	89 098
Open Universe	180305	180426	180508	58	Knastvägen 5	20 000		30 000	41 085
IT-avdelningen	180312	180424	180508	66	Skåp vid Skåre hamnväg	20 000	2 952	50 000	60 432
IT-avdelningen	180307	180504	180508	68	Högalid förskola	20 000	2 952	50 000	39 962
Open Universe	180213	180504	180508	64	Transportvägen 9	20 000		75 000	101 046
Open Universe	180413	180515	180515	59	Klokens väg 4	20 000		30 000	33 239
Trelleborgs energi	180308	180515	180515	68	T073 vid Vindarnas väg	25 000		15 000	17 894
Trelleborgs energi	180201	180515	180515	11	T5 - Klövervallsvägen	25 000		50 000	68 773
Open Universe	180313	180525	180621	65	Terminalsgatan 2	25 000		80 000	127 283
Tele2	180410	180604	180621	69	Maskingatan 4	20 000		150 000	413 874
Hi3G	180430	180604	180621	69	Maskingatan 2	112 500		75 000	
Open Universe	180209	180628	180706	33	Kapellgatan 6	25 000		100 000	357 723
IT-avdelningen	180326	180628	180706	33	Kapellgatan 3	20 000		30 000	
Trelleborgs energi	180329	180628	180706	33	T079 Kapellgatan 1	20 000		40 000	
Open Universe	180503	180807	180808	1	Västergatan 28	20 000		50 000	
Open Universe	180425	180807	180808	59	Styvms väg 6	20 000		30 000	
Open Universe	180803	180806	180822	23	Kontinentplan 2	5 000		10 000	
Open Universe	180611	180809	180822	67	Parkgatan 5	20 000		30 000	741 966
Open Universe	180406	180809	180822	67	Parkgatan 25	20 000		30 000	
Open Universe	180312	180809	180822	67	Parkgatan 9	20 000		30 000	
Open Universe	180528	180809	180822	67	Parkgatan 21	20 000		30 000	
Open Universe	180618	180809	180822	67	Ripagatan 8	20 000		30 000	
Open Universe	180320	180809	180822	67	Parkgatan 16	20 000		30 000	
Open Universe	180528	180809	180822	67	Parkgatan 14	20 000		30 000	
Open Universe	180312	180809	180822	67	Ripagatan 5	20 000		30 000	
Open Universe	180312	180815	180822	67	Ripagatan 188	20 000		30 000	
Open Universe	180314	180815	180905	67	Parkgatan 23	20 000		30 000	
Open Universe	180426	180828	180905	70	Västra Ringgatan 43	20 000		50 000	
Open Universe	180522	180831	180905	67	Parkgatan 6	20 000		30 000	
Open Universe	180712	180831	180905	50	Gyllekroksvägen 61-23	20 000		50 000	127 846
Open Universe	180712	180831	180905	50	Gyllekroksvägen 61-23 Silo	4 000		5 000	
Open Universe	180621	180905	180914	26	Sjöviksvägen 7	20 000		50 000	
Open Universe	180502	180912	180914	72	Byggbod Frans Malmrosgratan 18	20 000		50 000	
Sydantenn	180618	180912	180914	35	Östergatan 12A	20 000		50 000	
Open Universe	180917	180815	180924	67	Parkgatan 13	17 500		50 000	
Open Universe	180711	180920	180924	35	Östergatan 6	17 500		50 000	
Open Universe	180823	180920	180924	42	Johan Kocksgatan 8 (byggnad 96)	5 000		5 000	
Open Universe	180426	180920	180924	71	Algatan 36-38	20 000		50 000	
Open Universe	180426	180920	180924	71	Algatan 29	20 000		50 000	
Open Universe	180718	180924	181003	59	Östra Förstadsdelen 161	20 000		30 000	
Open Universe	180906	181002	181017	77	Byggbod Trygghetens hus	0		30 000	
Telenor	180911	181005	181024	38	Nygatan 98	20 000	3 645	50 000	
Open Universe	180928	181008	181017	35	Östergatan 2	0		5 000	
Energi	181002	181016	181017	74	T044 utanför Johan Kocksgatan 56	25 000		20 000	
Open Universe	180906	181017	181017	80	Byggbod Hyveln 5	20 000		20 000	
Open Universe	180910	181017	181017	76	Byggbod Hyveln 2	20 000		20 000	
						2 218 020		3 885 000	4 542 387

Kontroll: 181009
Väntar på faktura

Väntar på svar
Open Universe

h

Pågående och fakturerade leveranser per oktober 2018

Pågående leveranser

Bilaga 2

Namn	Beställt	Önskad leverans	B-adress	Ansl avgift	Kv. avgift	Proj. Byggk.	Övrigt
Eitel:							
Open Universe	180905		Knastvägen 14	20 000		30 000	Villa
Accessbolaget	181010	181215, inklusive UPS	Östervångsmasten			10 000	Svartfiber
Accessbolaget	181010	181215, inklusive UPS	Östervångsmasten			0	Svartfiber
AKEA:							
Bredband2	181003	181115	Nygatan 32	20 000	4 500	50 000	Svartfiber
Open Universe	180516	Troligtvis v 45, får besked senast 29/10.	Liljeborgsgatan (BoKlok Östervång 1:115)	20 000		50 000	Flerfamiljshus
Open Universe	180904	Ring 15 november, lev 30 november.	Lastvägen 7	20 000		30 000	Företag
Open Universe	181003	November	Knastvägen 1	20 000		30 000	Villa
Open Universe	181004	Återkommer när det är förberett.	Gyllekroksvägen 208-4	20 000		30 000	Gård
Open Universe	180711	Januari	Algatan 67	17 500		50 000	Flerfamiljshus
Open Universe	181019	Januari	Pilegrändan 4	20 000		30 000	Villa
Open Universe	181024	Januari	Pilegrändan 8	20 000		30 000	Villa
Open Universe	181025	Januari	Algatan 66	20 000		30 000	Villa, delbetalning
Open Universe	181026	Januari	Västergatan 38	20 000		30 000	Villa, delbetalning
Open Universe	180711		Kapellgatan 8	17 500		50 000	Flerfamiljshus
Open Universe	180918		Norra Vallgatan 8	17 500		50 000	Flerfamiljshus
Open Universe	180918		Hantverkargatan 8	17 500		30 000	Flerfamiljshus
IT-avdelningen	181017	Samtidigt som flytten av byggnad 96.	Klockaregatan 2	20 000	2 952	50 000	Svartfiber
Open Universe	180911	190630 om teknikrummet är klart.	Johan Kocksgatan 46	20 000		20 000	Flerfamiljshus
Energi	181004	30 april 2020	Näststation Trygghetens hus T100	25 000		10 000	Svartfiber
N4M	170710	Väntar på TRV-tillstånd	Mast i Alstad	30 000	4 500		Svartfiber
N4M	170710	Väntar på samförklaring med IP-Only	Mast i Hög	30 000	4 500	Ingår i landsb.proj.	Svartfiber
Anderslöv:							
Telenor	181025	Senast 181103	Landsvägen 2122 - inplacering noden	5 000	3 159		Svartfiber
Hi3G	180515	Anderslövprojektet	Mast i Anderslöv	112 500	0	Enligt anbud	Svartfiber
N4M	170421		Mast i Västra Virestad	30 000	4 500	70000	Svartfiber
Open Universe	170726	Anderslövprojektet	Skolgatan 3	25 000		Enligt anbud	Flerfamiljshus
Open Universe	170715	Anderslövprojektet	Västra Bangatan 11	25 000		Enligt anbud	Flerfamiljshus
Open Universe	170715	Anderslövprojektet	Järnvägsgränd 4	25 000		Enligt anbud	Flerfamiljshus
Open Universe	170715	Anderslövprojektet	Järnvägsgränd 2	25 000		Enligt anbud	Flerfamiljshus
IT-avdelningen	170331	Anderslövprojektet	Landsvägen 2122 - Västkraskolan	20 000	2 952	Enligt anbud	Svartfiber
IT-avdelningen	170331	Anderslövprojektet	Polis Karlssons gata 4 - Kommunhuset	20 000	2 952	Enligt anbud	Svartfiber
IT-avdelningen	170331	Anderslövprojektet	Södergatan 20 - Söderängens förskola	20 000	2 952	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Sjukhemsgränd 11	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Smedjegatan 3A	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Vinkelgatan 3C	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Skåp vid Smedjegatan 21A	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Teknikhus vid Östergatan 50A	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Teknikhus vid Backavägen 4	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
Trelleborgshem	170331	Anderslövprojektet	Fiskaregatan 1	20 000	7 500	Enligt anbud	Svartfiber
N4M	170710	Anderslövprojektet	Mast i Anderslöv	30 000	4 500	Enligt anbud	Svartfiber
Söderslätt/Syrén/Sankta Gertrud/Johan Kock/Hesekille/Frans Malmros:							
Open Universe	180625	September	Frans Malmrosgratan 56	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180618	September	Söderslättsgratan 75	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180618	September	Söderslättsgratan 84	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 73	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 73	0		0	Lägenhet
Open Universe	180626	September	Frans Malmrosgratan 60	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180626	September	Frans Malmrosgratan 60	0		0	Lägenhet
Open Universe	180702	September	Johan Kocksgatan 77	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180618	September	Sankta Gertruds väg 44	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180705	September	Johan Kocksgatan 54	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180702	September	Johan Kocksgatan 73	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180627	September	Syréngatan 4	20 000		30 000	Villa, delbetalning
Open Universe	180627	September	Sankta Gertruds väg 35	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180705	September	Sankta Gertruds väg 46	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180628	September	Hedvägen 22	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180628	September	Hedvägen 22	0		0	Lägenhet
Open Universe	180628	September	Hedvägen 22	0		0	Lägenhet
Open Universe	180628	September	Hedvägen 22	0		0	Lägenhet
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 76	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 76	0		0	Lägenhet
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 76	0		0	Lägenhet
Open Universe	180627	September	Söderslättsgratan 76	0		0	Lägenhet
Open Universe	180629	September	Hedvägen 26	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180629	September	Hedvägen 26	0		0	Lägenhet
Open Universe	180629	September	Hedvägen 26	0		0	Lägenhet
Open Universe	180629	September	Hedvägen 26	0		0	Lägenhet
Open Universe	180628	September	Hesekillegratan 40	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180628	September	Hesekillegratan 40	0		0	Lägenhet
Open Universe	180611	September	Syréngatan 5	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180611	September	Syréngatan 5	0		0	Lägenhet
Open Universe	180611	September	Syréngatan 5	0		0	Lägenhet
Open Universe	180604	September	Hedvägen 20	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180604	September	Hedvägen 20	0		0	Lägenhet
Open Universe	180604	September	Hedvägen 20	0		0	Lägenhet
Open Universe	180604	September	Hedvägen 20	0		0	Lägenhet
Open Universe	180610	September	Sankta Gertruds väg 37	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180610	September	Sankta Gertruds väg 37	0		0	Lägenhet
Open Universe	180610	September	Sankta Gertruds väg 37	0		0	Lägenhet
Open Universe	180610	September	Sankta Gertruds väg 37	0		0	Lägenhet
Open Universe	180711	September	Syréngatan 8	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180711	September	Syréngatan 8	0		0	Lägenhet
Open Universe	180711	September	Syréngatan 8	0		0	Lägenhet
Open Universe	180706	September	Hedvägen 16	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180706	September	Hedvägen 16	0		0	Lägenhet
Open Universe	180706	September	Hedvägen 16	0		0	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Hesekillegratan 62	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Hesekillegratan 62	0		0	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Hesekillegratan 62	0		0	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Hesekillegratan 62	0		0	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Frans Malmrosgratan 58	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180718	September	Frans Malmrosgratan 58	0		0	Lägenhet
Open Universe	180810	September	Syréngatan 3	20 000		30 000	Flerfamiljshus
Open Universe	180810	September	Johan Kocksgatan 81	20 000		30 000	Villa
Open Universe	180813	September	Sankta Gertruds väg 39	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180813	September	Sankta Gertruds väg 39	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180813	September	Sankta Gertruds väg 39	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180813	September	Sankta Gertruds väg 39	20 000		30 000	Lägenhet
Open Universe	180903	Oktober	Syréngatan 6	20 000		30 000	Villa, delbetalning
				1 472 500	89 967	1 540 000	
Skegrie - Snarringe:							
Transport till Skegrie	181009		Teknikskåp i Västra Tommarp samt transport till Skegrie				
Energi	180423		Näststation Snarringe T320	25 000		20 000	Svartfiber
Energi	180423		Näststation Skegrie öster T351	25 000		20 000	Svartfiber
Trelleborgshem	171114		Maja-Lisas Grönbergs väg 17-21	20 000	7 500	50 000	Svartfiber
IT-avdelningen			Skolan i Skegrie Öster	20 000	2 952		Svartfiber
Snarringe			36 adresser We Construction	360 000		180 000	Villa/radhus
Skegrie öster			15 adresser i:a villan	150 000		75 000	Radhus
Open Universe			BoKlok Skegrie Öster	20 000		50 000	Flerfamiljshus

Bilaga 3

Resultat baserat på antal år - Kassaflöde	10 år	20 år	30 år
Fakturerade leveranser per oktober 2018			
Anslutningsavgift svartfiber (9 st)	150 000	150 000	150 000
Anslutning aktivt nät (75 st)	1 434 920	1 434 920	1 434 920
Anslutning Hi3G/N4M inkl mån.avgift (5 st)	800 600	1 700 600	2 600 600
Kavrtalsavgifter svartfiber	1 174 560	2 349 120	3 523 680
Kick back Open Universe	648 000	1 296 000	1 944 000
Summa totalt	4 208 080	6 930 640	9 653 200
Proj byggkostnad	3 885 000	3 885 000	3 885 000
RESULTAT - KASSAFLÖDE	323 080	3 045 640	5 768 200

Resultat baserat på antal år - Kassaflöde	10 år	20 år	30 år
Pågående leveranser per oktober 2018			
Anslutningsavgift svartfiber (14 st)	265 000	265 000	265 000
Anslutning aktivt nät (54 st)	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Anslutning Hi3G/N4M inkl månavgift (5 st)	814 500	1 522 500	2 230 500
Kavrtalsavgifter svartfiber (14 st)	3 296 760	6 593 520	9 890 280
Kick back Open Universe(54 + 49 st)	889 920	1 779 840	2 669 760
Summa totalt	6 841 180	11 735 860	16 630 540
Proj byggkostnad	4 675 000	4 675 000	4 675 000
RESULTAT - KASSAFLÖDE	2 166 180	7 060 860	11 955 540

4

2018-10-02

Bilaga 4

Till styrelsens ledamöter/suppleanter i Trelleborgs Stadsnät AB

Fiberutbyggnad i östra Trelleborg pausas

Rubriken ovan kunde noteras till en artikel i Trelleborgs Allehanda i går måndag.

På styrelsens sammanträden har ju frågan om IP Only och fibrering av landsbygden aktualiseras vid flera tillfällen, senast när vi träffades den 20 september.

När vi den 26 september skickade det justerade protokollet från möte 6/2018 bifogades också dels Samverkansavtalet med IP Only från den 1 november 2016 dels utkast till pressmeddelande ang aktuell samverkan. Detta för att tydliggöra vårt bolags roll beträffande samverkan om fibrering av landsbygden i Trelleborg.

Det förekommer ibland och kommer till uttryck att Trelleborgs Stadsnät har gett IP Only i uppdrag att fibrera landsbygden i Trelleborg, och att det därmed skulle vara vår formella skyldighet att se till att IP Only fullföljer vad man har påbörjat och lovat. Så enkelt är det inte, av flera olika skäl.

Låt oss börja med att notera vad styrelsen i september 2017 beslutade beträffande förslag till nya "Ägardirektiv för bolaget".

Inledningsvis beskrivs bakgrunden, att

Trelleborgs Stadsnät AB bildades 2011 med uppdraget att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i Trelleborgs kommun i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Trelleborgs öppna lokala nät och att tjänsteleverantörerna på affärsmässiga grunder skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till de som är anslutna.

En kort definition av begreppet "Öppet Stadsnät" kan vara som följer:

Ett öppet nät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.

Trelleborgs Stadsnät AB behandlade vid ett flertal tillfällen under 2016, innan samverkansavtal tecknades med IP Only, frågan om stödfinansierad Landsbygdsutbyggnad. Den senaste ansökan var inlämnad till Länsstyrelsen den 3 juli 2016 och bolagets egna finansiering var beslutad till betydande belopp, med kommunal borgen. Länsstyrelsen meddelade den 13 februari 2017 (se bif.) att ansökan avslås med motiveringen att "kommersiell aktör" (IP Only) beslutat genomföra utbyggnaden i egen regi. Mot denna bakgrund skall Samverkansavtalet ses.

För den händelse att IP Only inte återupptar eller slutför sina åtaganden gentemot sina kunder, drygt 2 000 kontakterade hushåll, så uppkommer en situation där vi i vårt uppdrag har att finna vägar själv eller i samarbete med andra marknadsaktörer verka för att "Landsbygden" blir fibrerad. Det finns möjligheter dock kan vi inte i detta skede konkretisera något baserat på spekulationer.

Med förhoppningen att denna information är klarläggande ber vi att få återkomma med konkreta uppgifter och planer för situationen.

Med vänlig hälsning

Krister Clerselius



Resultat och Balansrapport per oktober 2018

Bilaga 7

Resultaträkning Belopp i Tkr	Budget 2018	Per Budget jan okt 2018	Utfall jan okt 2018
Rörelsens intäkter		<i>Budget 10/12</i>	
Svartfiber - Anslutning (3010)	1 000	833	1 023
Svartfiber - Fiberhyra (3051)	4 325	3 604	3 361
Aktivt nät - Anslutning (3009)	1 460	1 217	226
Aktivt nät - Periodisering (3080)	350	292	242
Aktivt nät - Kick-back(3011)	650	542	609
Serverrum (3014)	180	150	224
Summa rörelsens intäkter	7 965	6 638	5 685
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader			
Drift, IT, tele, kontorsmtrl	- 400	- 333	- 441
Konsult redovisning	- 300	- 250	- 114
Konsult företagsledning	- 400	- 333	- 225
Serviceavtal/Dokumentation/projektör	- 700	- 583	- 908
Marknadsföring, www	- 100	- 83	-
Revisor, Bank, Advokat	- 300	- 250	- 121
Övriga kostnader	- 200	- 167	- 226
Lokalkostnad	- 100	- 83	- 169
S:a externa kostn.	- 2 500	- 2 083	- 2 204
Kostnader för personal			
Lönekostnad	- 900	- 750	- 977
Styrelsearvoden	- 250	- 208	- 88
Arb givar avgifter	- 460	- 383	- 294
Pensionskostnader/Grp liv/KPA	- 50	- 42	- 29
Övriga personalkostnader	- 40	- 33	- 7
Representation	- 25	- 21	-
Utbildning	- 50	- 42	- 12
Summa kostnader personal	- 1 775	- 1 479	- 1 407
Summa rörelsekostnader	- 4 275	- 3 563	- 3 611
Resultat före avskrivningar	3 690	3 075	2 074
Avskrivningar	- 2 100	- 1 750	- 1 667
Finansiella intäkter/kostnader			
Ränteintäkter		-	-
Räntekostnader	- 493	- 411	- 356
Övriga finansiella poster/Borgensavg.	- 180	- 150	- 173
Summa finansiella poster	- 673	- 561	- 529
Resultat efter finansiella poster	917	764	- 122
Bokslutsdispositioner	- 917	- 764	122
Skatt	-	-	-
RESULTAT	-	-	-

Bilaga 8

Balansrapport	Ing Balans	Utg. Balans
Belopp i tkr	2018-01-01	2018-10-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Markanläggningar fiber	49 217	60 325
Inventarier	153	441
Summa anläggningstillgångar	49 370	60 766
Omsättningstillgångar		
Fordringar	1 734	2 783
Kassa, Bank intern checklimit	-	3 631
Summa omsättningstillgångar	1 734	6 414
Summa tillgångar	51 104	67 180
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	7 000	7 000
Fritt eget kapital	-	-
Periodens resultat (obeskattat)		- 122
Summa eget kapital	7 000	6 878
Obeskattade reserver		
Ackum. överavskrivningar	5 186	5 186
Reverslån	26 500	41 500
Bank, Checkkredit (kommuninternt)	1 186	-
Summa långfr. Skulder	27 686	41 500
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 599	3 645
Förutbetalda intäkter (inst.avgifter)	8 332	9 259
Övriga kortfristiga skulder	1 301	712
Summa kortfristiga skulder	11 232	13 616
Summa eget kapital och skulder	51 104	67 180

Bilaga 9

Resultaträkning	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Belopp i Tkr			
Rörelsens Intäkter			
Svartfiber/Master - Anslutning (3010)	1 000	1 355	915
Svartfiber - Fiberhyra (3051)	4 325	4 949	5 189
Aktivt nät - Anslutning (3009)	1 460	488	600
Aktivt nät - Periodisering (3080)	350	355	420
Aktivt nät - Kick-back(3011)	650	737	802
Serverrum (3014)	180	216	220
Summa rörelsens intäkter	7 965	8 100	8 146
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader			
Drift, IT, tele, kontorsmtrl	- 400	- 541	- 550
Konsult redovisning	- 300	- 200	- 250
Konsult företagsledning	- 400	- 225	-
Serviceavtal/Dokumentation/projektör	- 700	- 872	- 350
Marknadsföring, www	- 100	- 75	- 100
Revisor, Bank, Advokat	- 300	- 155	- 225
Övriga kostnader	- 200	- 223	- 200
Lokalkostnad	- 100	- 209	- 200
S:a externa kostn.	- 2 500	- 2 500	- 1 875
Kostnader för personal			
Lönekostnad	- 900	- 1 336	- 1 620
Styrelsearvoden	- 250	- 225	- 225
Arb givar avgifter	- 460	- 520	- 628
Pensionskostnader/Grp liv/KPA	- 50	- 48	- 60
Övriga personalkostnader	- 40	- 115	- 125
Representation	- 25	- 15	- 25
Utbildning	- 50	- 16	- 25
Summa kostnader personal	- 1 775	- 2 275	- 2 708
Summa rörelsekostnader	- 4 275	- 4 775	- 4 583
Resultat före avskrivningar	3 690	3 325	3 563
Avskrivningar	- 2 100	- 2 300	- 2 523
Finansiella intäkter/kostnader			
Ränteintäkter		-	
Räntekostnader	- 493	- 463	- 588
Övriga finansiella poster/Borgensav	- 180	- 227	- 250
Summa finansiella poster	- 673	- 690	- 838
Resultat efter finansiella poster	917	335	202
Bokslutsdispositioner	- 917	- 335	- 202
Skatt	-	-	-
RESULTAT	-	-	-

Styrelsemöte 2018-11-15 p. 6 Ekonomi

Bilaga 10

Likviditet/Upplåning/Omsättning lån

Bolaget har under 2018 i betydande omfattning skapat förutsättningar för att öka "anslutningsgraden" av fiber för såväl hushåll, privata fastighetsägare, företag som kommunala verksamheter. Detta har löpande redovisats vid styrelsemöten, och föreligger även rapport under p. 5 "Information om den löpande verksamheten".

Under 2018 har, med den inriktning som beslutats i styrelsen genom antagande av förslag till "Nya ägardirektiv" på sammanträde 2017-11-30, betydande investeringar i stadsnätet gjorts. Innebörden i de föreslagna ägardirektiven innebär i korthet att bolaget skall aktivt medverka till utvecklingen av bredbandstjänster i Trelleborgs kommun,

- att år 2020 bör 95% av alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i Trelleborgs kommun i såväl centralorten som landsbygden ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
- att år 2023 bör hela Trelleborgs kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, d.v.s. även fiberutbyggnad till mobilmaster på landsbygden.
- att år 2025 bör hela Trelleborg ha tillgång till snabbt bredband vilket innebär tillgång har till snabbt bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.

Ägardirektiven för verksamheten skall ha ett strategiskt perspektiv och inte enbart vara ett ekonomiskt eller juridiskt dokument. Avsikten med stadsnätet är ju inte att ge maximal vinst utan att skapa samhällsnytta. Ägardirektiven bör främst ses som ett politiskt styrinstrument.

Totalt sedan bolagets första räkenskapsår 2012, har per 2018-10-31 investerats 72,8 Mkr i "Markanläggningar fiber" (inkl pågående nyanläggningar om 13,4 Mkr) vilket totalt har finansierats genom

- | | |
|--------------------|---|
| - Aktiekapital | 7,0 Mkr |
| - Externa lån | 41,5 Mkr (Kommuninvest med kommunal borgen) |
| - Förutb. Intäkt | 9,3 Mkr |
| - Rörelseöverskott | 15,6 Mkr |

Ovan angivna "Pågående nyanläggningar" 13,4 Mkr avser gjorda investeringar under 2018, inklusive aktuella strategiska investeringar, omfattande även att bolaget generellt verkställer s.k. 0-meters anslutningar, d.v.s. när man kan passera fastigheter som f.n. inte har beställt anslutningar förbereds för senare beställningar innebärande då betydligt reducerad kostnad för bolaget.

Under året har också inletts anslutningar med delbetalning över 5 till 10 år, som kommer att påverka likviditeten.

Bolagets likvida situation per oktober är av flera skäl ansträngd och behovet av tillskott är påkallat. Bl.a. noteras kortfristiga fordringar per oktober om 2,8 Mkr bl.a. en fordran på kommunen och Serviceförvaltningen om 1,2 Mkr samt momsfordran om 1,2 Mkr. Mot denna bakgrund och för att i tid möta förestående löpande behov samt omsättning av lån förslås att styrelsen ta ställning för och besluta om

- begäran om utökad borgensram om 25 Mkr från 41,5 Mkr till 66,5 Mkr
- nyupplåning inom ramen för utökad borgensram
- omsättning av lån som förfaller till betalning under 2019

h

Styrelsen föreslås besluta att:

- Trelleborgs Stadsnät AB:s styrelse föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att utöka Trelleborgs Stadsnät AB:s borgensram med 25 miljoner kronor och därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Trelleborgs Stadsnät AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 66,5 miljoner jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Styrelsen föreslås besluta om att:

- uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning i Kommuninvest nyupplåna, d.v.s. genom att öka företagets skulder med totalt 15 Mkr förutsatt beslut i Kommunfullmäktige om utökad borgensram

Aktuell låneskuld och omsättning av lån:

Kapitalskuld	Aktuell skuld	Upphopen ränta	Antal dagar	Aktuell ränta
1 500 000	1 500 000	1 960.00	48	0.980%
2 000 000	2 000 000	19 065.00	279	1.230%
4 000 000	4 000 000	26 133.33	240	0.980%
4 000 000	4 000 000	11 195.56	229	0.440%
1 500 000	1 500 000	2 937.50	150	0.470%
1 500 000	1 500 000	275.00	44	0.150%
6 000 000	6 000 000	39 100.00	255	0.920%
1 500 000	1 500 000	2 827.50	58	1.170%
4 500 000	4 500 000	14 812.50	150	0.790%
7 500 000	7 500 000	8 639.58	29	1.430%
7 500 000	7 500 000	70 975.00	167	2.040%
41 500 000	41 500 000	197 920.97		

Bolaget har f.n. lån om totalt 41,5 Mkr i Kommuninvest, med olika löptider.

2019 förfaller 3 lån om totalt 7 000 000:-

- 4 000 000:- med fast ränta 0,44% förfaller till betalning/omsättning 2019-03-12
- 1 500 000:- med fast ränta 0,47% förfaller till betalning/omsättning 2019-06-03
- 1 500 000:- med fast ränta 0,15 % förfaller till betalning/omsättning 2019-09-17

Mot denna bakgrund föreslås styrelsen besluta:

- Uppdra till VD med styrelsens ordförande som ersättare att för företagets räkning omsätta lån, d.v.s. låna upp i Kommuninvest 7 000 000:- motsvarande de lån som förfaller till betalning enligt sammanställning ovan

✓

Intern kontroll – Trelleborgs Stadsnät AB

Intern kontroll

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med ägarens och därmed Trelleborgs medborgares bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Intern kontroll kan definieras som en process, där såväl de politiskt utsedda ledamöterna som den professionella personalen samverkar, vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa uppfyllelsen av följande:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Intern kontroll utgörs av olika delar vars syften är att säkerställa att målen uppnås. Intern kontroll är således ett hjälpmedel, och inte ett mål eller en rutin i sig själv, som i hög grad skall vara integrerad i den ordinarie verksamheten.

Det är främst ledningen och övriga anställda som med sin kompetens, erfarenheter, integritet och moraliska värderingar utgör basen för den interna kontrollen. Det gäller att skapa en kultur där mål, riktlinjer och policy efterlevs samt att ansvar och befogenheter är klart definierade. Rapportering sker enligt angiven frekvens och i huvudsak till VD/ordförande och sammanfattningsvis till styrelsen halvårsvis eller om avvikelser föreligger.

En viktig förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera är att personalen har tillräcklig kunskap om dess syfte och beståndsdelar. Intern kontroll ska också uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna och vara en integrerad del organisationens styrsystem.

Ett bra system för intern kontroll motverkar att fel som görs i det dagliga arbetet får olönsamma beslut eller förluster som konsekvens.

Reglemente för intern kontroll

Styrelsen skall se till att:

- kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande
- bolagets riskexponering är väl avvägd
- redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll samt att en intern kontrollplan upprättas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized '4' or similar character.

Intern kontrollplan

Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till
Ekonomi					
Resultat- och budgetuppföljn.	Jfr budgeterat ekonomiskt utfall	VD	Kvartalsvis/ Styrelsens Arbetsordning	Enligt rutin	Styrelsen
Likviditetskontroll	Ev upplånings- behov	Ekonom/VD	Löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Attestrutiner	Attestr. följs	Ekonom	Löpande	Stickprov	VD
Debiterings- kontroll	Rätt utfakturerade belopp	Stadsnätschef/ Ekonom	Löpande	Enligt rutin	VD
Finanspolicy	Följsamhet till ägardirektiv/ policy	VD	vid nyupplåning	Enligt rutin	Styr.ordf
Personal					
Lönehantering	Uppföljning lönerelaterade kostnader	Ekonom	Löpande	Enligt rutin	VD
Sem. Planering	Bemannning	VD/Stadsn.chef	Löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Verksamhet					
Avtalshandtering kunder	Allmän kunduppföljning	Stadsnätschef	löpande	Enligt rutin	VD
Kundregister CRM	Uppdatering	Stadsnätschef	löpande	Enligt rutin	VD
Arkivering dokument protokoll m.m.	Uppföljning av administrativ ordning	VD/Ekonom	löpande	Enligt rutin	Styr.ordf
Revisionsgransk- ning	Genomgång av externrevisionens rapportering	VD/Ekonom	årsvis	Enligt rutin	Styrelsen
Strategisk målsättning	Uppföljning pågående/fakturerade projekt	VD/Stadsnäts- chef	löpande	Enligt rutin	Styrelsen

Kontrollrapport

För uppföljning av intern kontrollplan bör en kontrollrapport upprättas för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Samtliga kontrollmål som upptagits i kontrollplanen måste granskas under året, i annat fall undergrävs legitimiteten för det interna kontrollarbetet.

Rapportering sker till styrelsen halvårsvis eller om avvikelser föreligger.

Styrelsen skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från kontrollrapporten och egna utförda kontrollinsatser utvärdera om den interna kontrollen är tillfredsställande eller om korrigerande åtgärder skall vidtagas.

Antagen av bolagsstyrelsen vid sammanträde 2017-11-30



Åtgärdslista efter styrelsemöte 2018-09-20

Trelleborgs Stadsnät AB - styrelsen

Åtgärdslista, beslut för uppföljning

datum	§ nr	beslut
2018-08-16	§ 44	Trelleborgs Stadsnät AB långsiktiga ekonomiska utveckling och planering.
2018-09-20	§ 51	Revidera texten i förslag till Delårsrapport per juli 2018 betr landsbygden

✓

Bilaga 12



ansvarig	klart till	klarmarkerat
VD	2018-09-20	
ordf.v.ordf.vd	2018-11-15	